

ПРОТОКОЛ от заседание на редовно Общото събрание на акционерите на
“Капитан Дядо Никола” АД, гр. Габрово 23.06.2009 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Място и време на провеждане:</i> 	<p>гр. Габрово, бул. “Столетов” № 10, Административна сграда, III етаж, Заседателна зала</p> <p>23.06.2009 год., начало 11.00 часа</p>
<p><i>В 11.00 часа Даниела Пеева _ Директор за връзки с инвеститорите докладва за резултатите от регистрацията на акционерите. Регистрирани са 4 акционери и техни пълномощници, притежаващи 249 778 броя акции с право на глас или 67.68 % от капитала на “Капитан Дядо Никола” АД гр. Габрово</i></p> <p><i>Лично присъстват 3 акционера – притежаващи 2528 броя акции, а чрез пълномощници 1 акционер, а именно Никорен, САЩ, представлявано от адв. Янков – 247 250 броя акции;</i></p> <p><i>Даниела Пеева - откри заседанието на редовното общо събрание.</i></p>	
<p><i>Даниела Пеева предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</i></p> <p><i>Павлина Костадинова</i></p> <p><i>Даниела Пеева – Директор за връзки с инвеститорите</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><i>Даниела Пеева предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, секретар и преброители. Предложено беше да бъдат избрани председател на заседанието Даниела Пеева, секретар на</i></p>	

<p>заседанието – Антоанета Гуглева, преброител – Павлина Костадинова. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>Даниела Пеева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието:</i> 	<p>Антоанета Гуглева ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p>Павлина Костадинова ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството; ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 Въздържали се : 0 гласа</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Даниела Пеева – директор за връзки с инвеститорите; Павлина Костадинова - преброител</p>
<p>Обявен дневен ред на заседанието, съгласно обявена в търговския регистър покана и публикувана в един централен ежедневник – в-к Дневник от 20.05.2009 г. покана за свикване на Общо събрание:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на

	<p>акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</p> <p>4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.</p> <p>5. Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>6. Избор на регистриран одитор за 2009 г. Проект за решение: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД общото събрание на акционерите избира Елена Илиева от гр. Велико Търново за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.</p> <p>7. Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав на дружеството.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното Общо събрание на акционерите на “Капитан Дядо Никола” АД, тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, представляващи 249 778 броя акции или 67.68</p>

	% от капитала на дружеството; Редовното Общо събрание е свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взема решения.
Процедурно предложение от Председателя на ОСА.: тъй като материалите за ОСА са оповестени на страницата на дружеството, в регистъра на КФН и Екстри Нюз, както и докладът и отчетите на дружеството са публикувани още на 30.03.2009 г. акционерите са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Ето защо предлагам доклада на СД, отчета за 2008 г., доклада на независимия одитор и доклада на ДВИ да не бъдат четени	ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството; ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 Въздържали се : 0 гласа

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното Общо събрание не бяха направени.
Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:	Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на акционерите не бяха направени.

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси относно годишния доклад на СД за 2008 г.</p> <p>Постъпиха въпроси от акционери:</p> <p>Пламен Вълчев: Какво е положението в дружеството, какво се случва с пазарите, губят ли се клиенти и дали дружеството се опитва да излезе на западните пазари.</p> <p>Отговори: Антоанета Гуглева – член на СД и адв. Янков отговориха на акционера: От около 1 месец визията на мажоритарния акционер е изградена на добитата реална информация за състоянието на дружеството. Взети са необходимите мерки в следните насоки: дисциплиниране на производствената дейност, уреждане на</p>	
--	--

взаимоотношенията с кредиторите, провеждат се разговори с доставчиците за разсрочване на задълженията, няма реални заплахи за предприемане на конкретни действия от страна на кредиторите, тъй като сме достигнали споразумение с тях, предприети са действия за възстановяване на пазарите на традиционното производство на тръби, оптимизира се производствения процес, водят се преговори с основния длъжник Беролина за реалното установяване на финансовите взаимоотношения и уточняване на размера на вземанията. Относно матричното производство, за което беше взет кредит от 4 000 000 евро следва да се преразгледа и да се прецени дали да се продължи с него. По принцип загубата на пазари, липсата на обеми застрашава ликвидността на компанията. На този етап успяваме за около месец и половина обслужваме задълженията си към доставчици и банки. Очакваме възстановяване поне на 40 % от пазарите.

Въпрос на Ангел Мъстонов – какви са перспективите за дружеството и ще купувате ли обратно акции, за да подкрепите акцията на борсата.

Отговори: имаме договори със 60 дистрибутори имаме договор със Сити Газ. Очакваме по-добро второ тримесечие. За сега не планираме обратно изкупуване, тъй като дружеството няма възможност за това. Основната ни задача е да възобновим пазарите и да оптимизираме производството.

Председателят на събранието прочете предложението на СД за решение по т.1 от дневния ред. Други предложения на бяха направени.

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778
гласа / 100 % от представения
капитал и 67.68 % от акциите с
право на глас на дружеството;
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0
Въздържали се : 0 гласа

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на и даде думата на акционерите за въпроси относно одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад

<p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 2 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>III. По точка трета от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 3 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008 г.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кямран Йозгур - Председател на СД и Изпълнителен член 2. Антоанета Григорова Гуглева – Член на СД 3. Ирин Карамфилов –Член на СД 4. Хатидже Хасанова Юмерова - Член на СД 	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0</p>

	Въздържали се : 0 гласа
<p><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД през 2008 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>V. По точка пета от дневния ред:</u> Приемане на решение за промяна в броя и състава на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД за решение по т. 5 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на ОСА запозна акционерите с новите кандидатури за членове на СД.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение СД да се състои от трима члена и освобождава като членове на СД Кямран Йозгур, Антоанета Григорова Гуглева, Ирин Карамфилов и Хатидже Юмерова като членове на Съвета на директорите на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД и избира Нелифер Ахмедова Шабанова, Серкан Сойкан и Мустафа Демирбаш за членове на Съвета на директорите на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 574 гласа / 99.91 % от представения капитал и 67.62 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 240 / 0.09 % от представения капитал и 0.065 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>

<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Избор на регистриран одитор за 2009 г.</p> <p>Председателят на събранието запозна акционерите с предложението на одитния комитет за решение по т.6 от дневния ред, а именно: Въз основа на направено предложение от страна на одитния комитет на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА” АД за регистриран одитор на дружеството да бъде избрана Елена Илиева от гр. Велико Търново</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира Елена Илиева от гр. Велико Търново № 124 за регистриран одитор на дружеството за 2009 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за приемане на нов Устава на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и запозна акционерите с предложението на СД, като посочи, че всички промени в Устава на дружеството се налагат във връзка с промяна в нормативната уредба. Промени в Устава на дружеството не са извършвани в последните няколко години, поради което е необходимо цялостното му привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. Други предложения не бяха направени.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за нов Устав на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 249 778 гласа / 100 % от представения капитал и 67.68 % от акциите с право на глас на дружеството;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0</p> <p>Въздържали се : 0 гласа</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници;
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите;
4. Покана за свикване на Редовно Общото събрание на акционерите, обявена в ТР и публикувана в централен ежедневник в-к “Дневник” от 20 май 2009 г.
5. Доклад за дейността на СД на Дружеството през 2008 г.
6. Одиторски доклад за извършена проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г.
7. Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2008 г.
8. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2008 г.

9. Предложения от СД за решения по точките от дневния ред – 6 броя.

10. Предложение на одитния комитет – 1 брой

11. Пълномощни за представителство на акционери в ОСА – 1 броя.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 11.55 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Даниела Пеева)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Антоанета Гуглева)

Преброител на гласовете:



(Павлина Костадинова)

